

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
AUDIFINCON AUDITORES CONTADORES CIA LTDA.,**

En Quito, a los veinte dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 9H15, en las instalaciones de AUDIFINCON AUDITORES CONTADORES CIA. LTDA., ubicada en la Urb. San Gregorio II, pasaje Zevallos s/n, casa 5, de la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios, con la participación del 100% del capital social, suscrito y pagado, de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares (USD \$ 400.00). Los nombres de los accionistas así como el porcentaje de participaciones que cada socio posee en el capital social de la compañía constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria del señor Presidente a los accionistas de la compañía con fecha 13 de marzo del presente año, la misma que dice así:

“CONVOCATORIA”

Convocase a los señores socios de la compañía de responsabilidad AUDIFINCON AUDITORES CONTADORES CIA LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios a celebrarse en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Urb. San Gregorio II, pasaje Zevallos s/n, casa 5, día Viernes 22 de Marzo del presente año, a las 9h00, en esta ciudad de San Francisco de Quito, con el Objeto de tratar sobre los siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General periodos 2008,2009,2010 y 2011
3. Aprobación de los Informes del Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General, el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2008, 2009, 2010 y 2011.
5. Clausura de la Junta General de Socios.

Atentamente,

Sra. Verónica Lopez
GERENTE GENERAL
AUDIFINCON AUDITORES CONTADORES CIA LTDA.

San Francisco de Quito, 13 de marzo del 2013.

Preside de la Junta General Extraordinaria de Socios la señora Verónica López, en su calidad de Presidente y socia de la empresa. Actúa como secretaria la señora Viviana Núñez, socia de la compañía, quien deja constancia de que están presentes todos los

accionistas de la compañía o sea el 100% del capital social y que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de Junta General.

1. **Instalación de la Junta General.** El señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la Convocatoria a Junta General.
2. **Conocimiento del Informe Anual del Gerente General:** La Señora Lourdes Verónica López Valenzuela, Gerente General de la Compañía, da lectura a los Informe Anuales correspondiente a los Ejercicios Económicos de los periodos 2008, 2009, 2010 y 2011. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.
3. **Aprobación de los Informes del Gerente General.** La señora Presidenta somete a consideración de la Junta General los Informes Anuales del Gerente General. Estos informes son aprobados por unanimidad.
4. **Conocimiento y aprobación de los Balances Generales y del Estado de Resultados de los Ejercicio Económico 2008, 2009, 2010 y 2011.** El Gerente General explica sobre los diferentes componentes del Balance General. También explica sobre el Estado de Resultados económicos logrados durante estos periodos. Los accionistas aprueban por unanimidad estos estados financieros.
5. **Clausura de la Junta General de Socios.** El Señor Presidente declara clausurada esta Junta General Extraordinaria de Socios a las 12h30 horas, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin de la Junta. De conformidad con el mandato legal, los accionistas suscriben a continuación la presente Acta.



LOURDES VERONICA LOPEZ V.
PRÉSIDENTE
Y GERENTE GENERAL



VIVIANA DEL ROCIO NÚÑEZ C.
SECRETARIA DE LA JUNTA